

Pajamų - sąnaudų ataskaita
2024 m.

														EUR		
Sąskaita	Pavadinimas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso faktas	Sąmata	Trūksta/ perteklius
Pajamos																
5052	Tikslinis mokestis kelių remontui ir infrastruktūros plėtimui				864	1 500				2 300	1 500		120	6 284	1 160	5 124
5055	Už paslaugas (Telecentras)		120	240	120	120	120	120	120		240	120	120	1 440	1 440	0
531	Paramos pajamos							2 647						2 647	2 000	647
532	Sklypo mokesčio pajamos	1 369	927	795	570	3 833	6 659	7 082	4 816	4 035	5 196	2 917	2 464	40 662	37 000	3 662
	Banko sąskaita														0	0
Viso pajamos:		1 369	1 047	1 035	1 554	5 453	6 779	9 849	4 936	6 335	6 936	3 037	2 704	51 034	41 600	9 434
Likutis banko sąskaitoje:														9 143		

Sąnaudos	Pavadinimas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso faktas	Sąmata	Neišnaudota /pereikvota	Sąmatos dalis	Išlaidų dalis
61100	Elektros energijos sąnaudos	1 248		354	924	1 161		599	1 460	1 500		371	797	8 415	8 000	-415	15,4%	13,5%
61102	Įrankiai, medžiagos, detalės (ūkinei veiklai)	18				26						26	282	352	100	-252	0,2%	0,6%
	Teritorijos priežiūros darbai	266	12	765	458	545	363				215	900	182	3 705	2 500	-1 205	4,8%	5,9%
	Vilniaus apšvietimo paslaugos	180											140	320	180	-140	0,3%	0,5%
	Projektas gatvių drenavimas							1 839		460				2 299	2 000	-299	3,9%	3,7%
	Vandens slėgio didinimo projektas													0	0	0	0,0%	0,0%
611023	Vandens trąšų remontas					1 644	871		88		444			3 048	1 000	-2 048	1,9%	4,9%
611025	Registro centras sąnaudos					7				1	59	2	1	70	50	-20	0,1%	0,1%
611026	Kanceliarinės, spaudos sąnaudos, mokymai								127	163	28		39	357	300	-57	0,6%	0,6%
	Internetinės svetainės hostingas										141			141	119	-22	0,2%	0,2%
	Raudonos linijos					3 025								3 025	3 000	-25	5,8%	4,8%
	Kelių valymas žiemą		2 145											2 145	2 000	-145	3,9%	3,4%
61103	Kelių remonto sąnaudos					472	263	948	474	740	200		1 328	4 424	4 000	-424	7,7%	7,1%
	Asfaltavimas									780			14 823	15 603	10 000	-5 603	19,3%	24,9%
611033	Video kameros aptarnavimo sąnaudos	47	47	47	47	47	47		94	47	47	47	47	564	564	0	1,1%	0,9%
	Telefonas											751	13	764	700	-64	1,4%	1,2%
611041 42	Darbo užmokestis su mokesčiais	1 459	1 605	1 605	1 605	1 605	3 646	924	924	993	940	947	954	17 208	17 200	-8	33,2%	27,5%
6121	Banko paslaugų sąnaudos	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	9	98	97	-1	0,2%	0,2%
Viso sąnaudos:		3 226	3 818	2 778	3 042	8 541	5 198	4 318	3 175	4 693	2 083	3 053	18 615	62 541	51 810	-10 731		
Veiklos rezultatas (pajamos - išlaidos):		-1 857	-2 771	-1 744	-1 489	-3 087	1 582	5 530	1 761	1 642	4 853	-16	-15 911	-11 507				
Rezervas išlaidoms (faktinės pajamos + banko likutis - faktinės išlaidos):														-2 364				
Biudžeto vykdymas (planuotos pajamos + banko likutis - planuotos išlaidos):														-1 067				